

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -
UPA 24HRS**

HORIZONTE-CE

**01 A 31 DE JANEIRO 2024
CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**

RELATÓRIO ASSISTENCIAL

RELATÓRIO GERENCIAL

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
UPA 24H DE HORIZONTE



HORIZONTE
JANEIRO/2024



IGC 23 de 1735

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

INSTITUTO
DE GESTÃO
E CIDADANIA



MISSÃO

Ser reconhecido pela inovação e geração de valor para a sociedade

VISÃO

Alcançar resultados sociais relevantes por meio de uma gestão inovadora e eficiente.

VALORES

- Inovação;
- Eficiência;
- Resultado;
- Integridade.

INTRODUÇÃO

O presente relatório, apresenta as metas contratuais e acrescenta os indicadores que demonstram o desempenho na unidade, bem como as ações realizadas no mês de referência, trazendo tomadas de ações corretivas, mudanças importantes para o aumento da qualidade da assistência à saúde, objetivando tornar a Unidade de Saúde, referência na região em atendimento e gestão de saúde.

Com a finalidade de dar transparência e demonstrar respeito com o Município, a Diretoria IGC da Unidade, colaborou na elaboração do presente relatório trazendo ações que foram desenvolvidas nas diferentes áreas, ao longo do mês. Foram aplicadas metodologias de revisão de atividades, reestruturando cada etapa do processo com base no diagnóstico situacional realizado inicialmente, objetivando otimizar os recursos humanos, processos, estrutura física e recursos disponíveis para melhor servir os pacientes, como poderá ser visto mais adiante.

DADOS DO CONTRATO

Unidade de Pronto-Atendimento - UPA HORIZONTE

CNPJ MANTENEDORA: 235.551.960.001-86

CNES: 7381158

Secretário(a) de Saúde: Lúcia Amaro de Araújo Gondim Feitosa

Nº Contrato de Gestão: 2023.02.09.5

Data da assinatura: 09/02/2023

Data da vigência: 09/02/2025

O Instituto de Gestão e Cidadania – IGC é uma Organização Social, nos termos que define a Lei No 9.637/98, de 15 de maio de 1998. Atuando no segmento dos serviços não exclusivos no qual o Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas na oferta de serviços que envolvem direitos humanos fundamentais, como no caso específico a saúde, o IGC tem plena noção da sua responsabilidade tanto perante a gestão pública quanto à sociedade.

No firme propósito de ser coerente com a gestão de excelência a qual nos propomos no âmbito das parcerias que firmamos, além da conformidade com a legislação e todos os protocolos que regem a área da saúde, somos altamente criteriosos com a seleção, contratação e capacitação dos nossos colaboradores em todos os níveis. Por sermos uma entidade de direito privado podemos adotar normas próprias para compras e contratações cujas condições encontram-se no nosso Regulamento Próprio para Contratação de Bens e Serviços, que além dos colaboradores abrange também nossos fornecedores. Essa possibilidade de atuar conforme regras próprias nos confere flexibilidade e agilidade nos encaminhamentos das soluções e de respostas às demandas. Atuamos na gestão de Hospitais, Unidades de Pronto-atendimento, Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial e em outras áreas como educação, cultura, meio-ambiente.

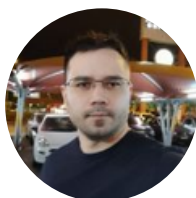


EQUIPE DE GESTÃO

Rosiane Pitombeira Da Costa
Gestor de Unidade



Igor Mesquita De Sousa
Assistente de Gestão



José Genecy Monte Júnior
Direção Clínica



Mônica Freitas Do Nascimento Alves
Coordenação de Enfermagem



Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial | 01 - janeiro

Mês/Ano referência:

Mês

01 - janeiro

Ano

2024

META 1 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

1.1 – Percentual de classificação de risco

Fórmula: (Nº total de pacientes classificados / Nº total de pacientes atendidos na recepção) x 100

Mês	Total de pacientes recepção	Nº de pacientes classificados	% de classificação realizado	Classificação prevista	Nº de pacientes reclassificados	% de reclassificação
01 - janeiro	10.128	10.002	98,76 %	95,00 %	570	5,70 %
Total	10.128	10.002	98,76 %	95,00 %	570	5,70 %

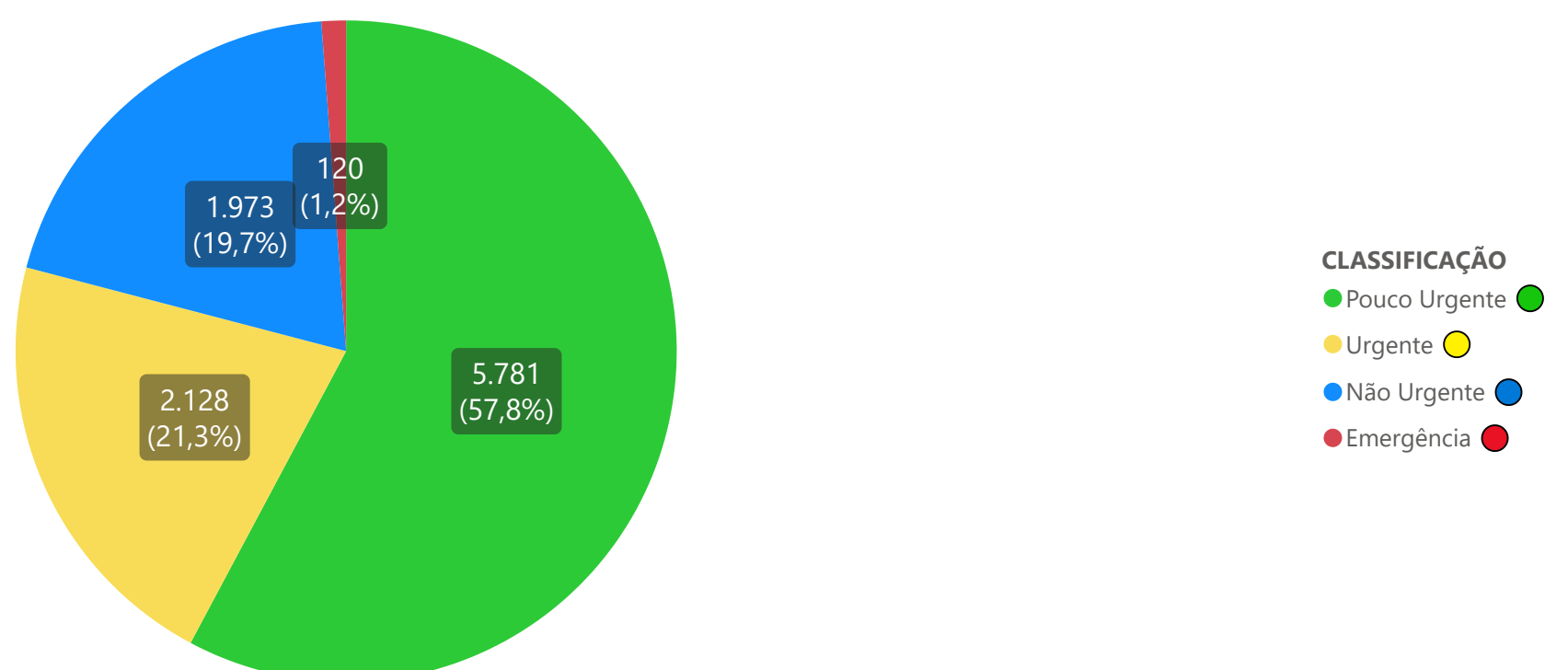
1.2 – Detalhamento por tipo de classificação de risco mensal

Fonte: Protocolo HumanizaSUS

Tempo previsto para atendimento: ● Emergência: 0 min | ● Urgente: 60 min | ● Pouco urgente: 120 min | ● Não Urgente: 240 min

Classificação	Nº de pacientes classificados	Média de tempo de espera	% de classificação
Emergência ●	120	05:59	1,20%
Urgente ●	2.128	07:24	21,28%
Pouco Urgente ●	5.781	09:03	57,80%
Não Urgente ●	1.973	10:29	19,73%
Total	10.002	08:56	100,00%

Gráfico: Detalhamento de classificação de risco por classificação



Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial | 01 - janeiro

Mês/Ano referência:

Mês

01 - janeiro

Ano

2024

META 2 – ATENDIMENTO MÉDICO

2.1 – Percentual de atendimento médico previsto x realizado

Fórmula: (Total de atendimento médico realizado/ Total de atendimento médico previsto) x 100

Mês	Atendimento médico consultório	Atendimento médico retorno	Total de atend. médico realizado	Atend. médico previsto	% Sobre o Previsto
01 - janeiro	9.984	3.319	13.303	6.750	197 %

2.2 – Qtd. de atendimento médico por tempo de espera

Fórmula: (Total de atendimento médico realizado/ Total de atendimento médico previsto) x 100

Mês	Total de atend. médico	Total de atend. no limite de espera	% Total de atendimentos no limite de espera	Total de atend. acima do limite de espera	% Total de atendimentos acima do limite de espera	Tempo médio de espera
01 - janeiro	9.976	9.869	98,93 %	11	0,11 %	21:12
Total	9.976	9.869	98,93 %	11	0,11 %	21:12

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

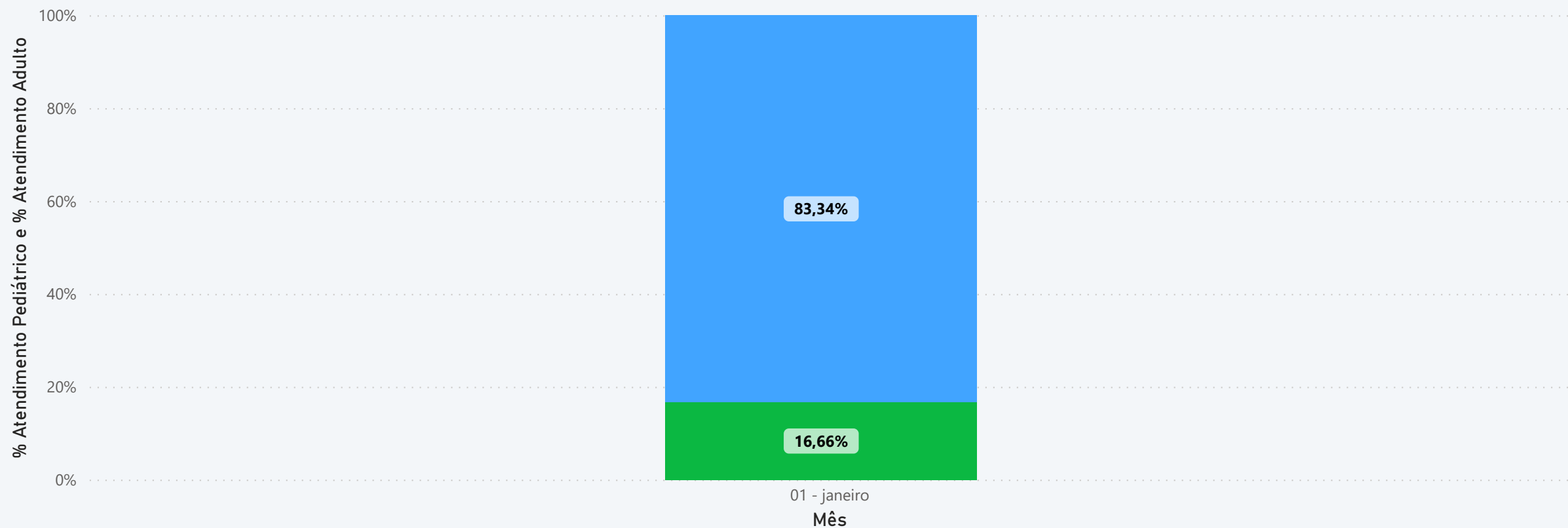
Mês/Ano referência:

Mês: 01 - janeiro | Ano: 2024

2.3 – Percentual de atendimento médico por perfil adulto e pediátrico

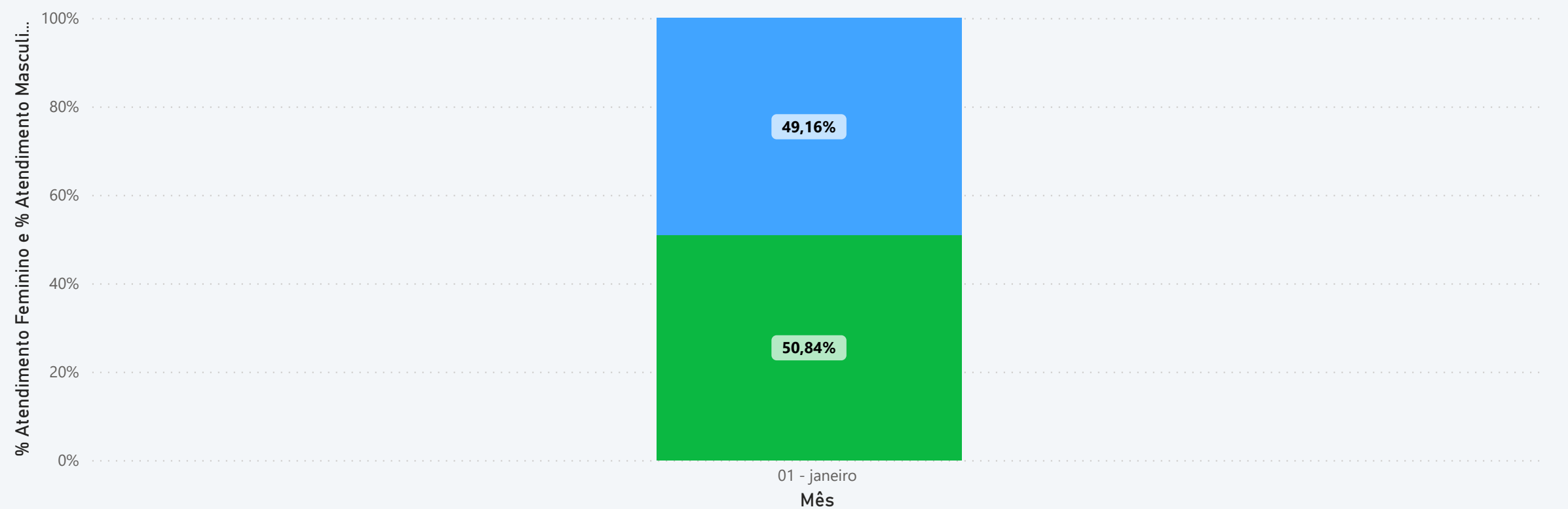
Nota: Considerar Pediátrico pacientes com idade menor ou igual a 17 anos

● % Atendimento Pediátrico ● % Atendimento Adulto



2.4 – Percentual de atendimento médico por gênero

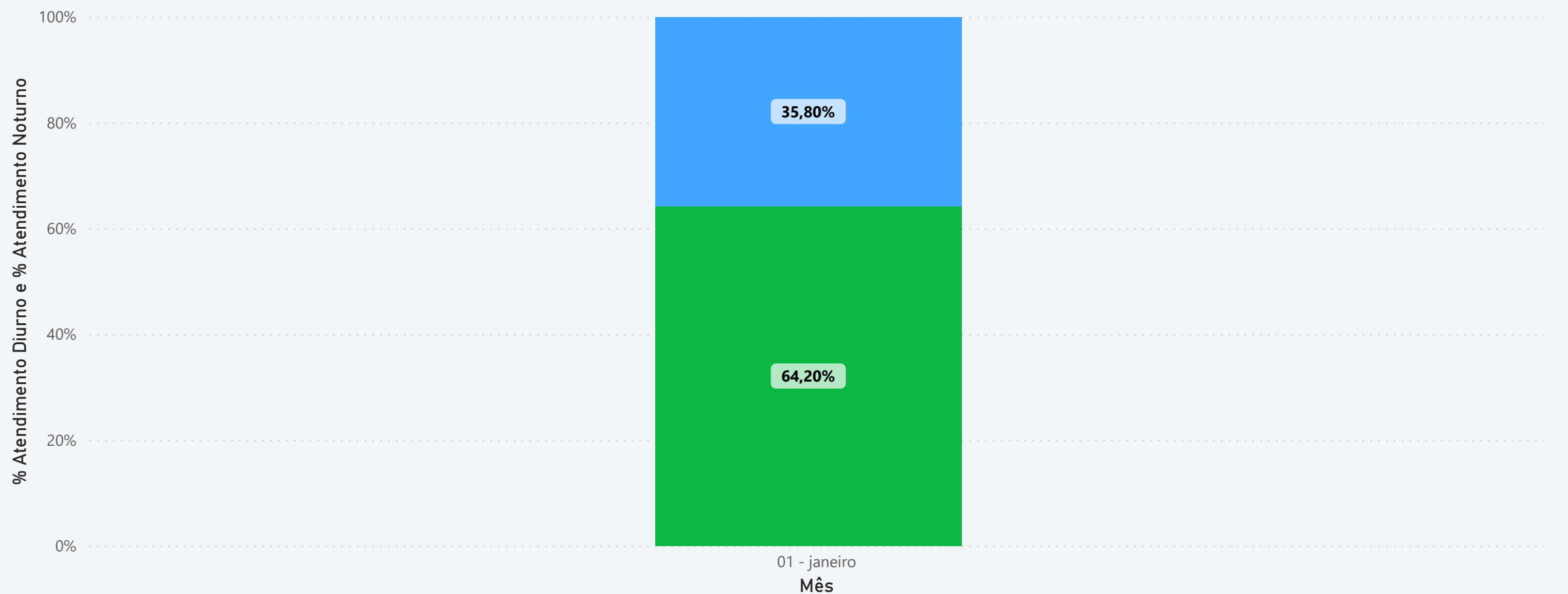
● % Atendimento Feminino ● % Atendimento Masculino



2.5 – Percentual de atendimento médico por turno

Nota: É considerado turno diurno atendimento de 07hs às 18:59hs e noturno de 19hs às 06:59hs

● % Atendimento Diurno ● % Atendimento Noturno



Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

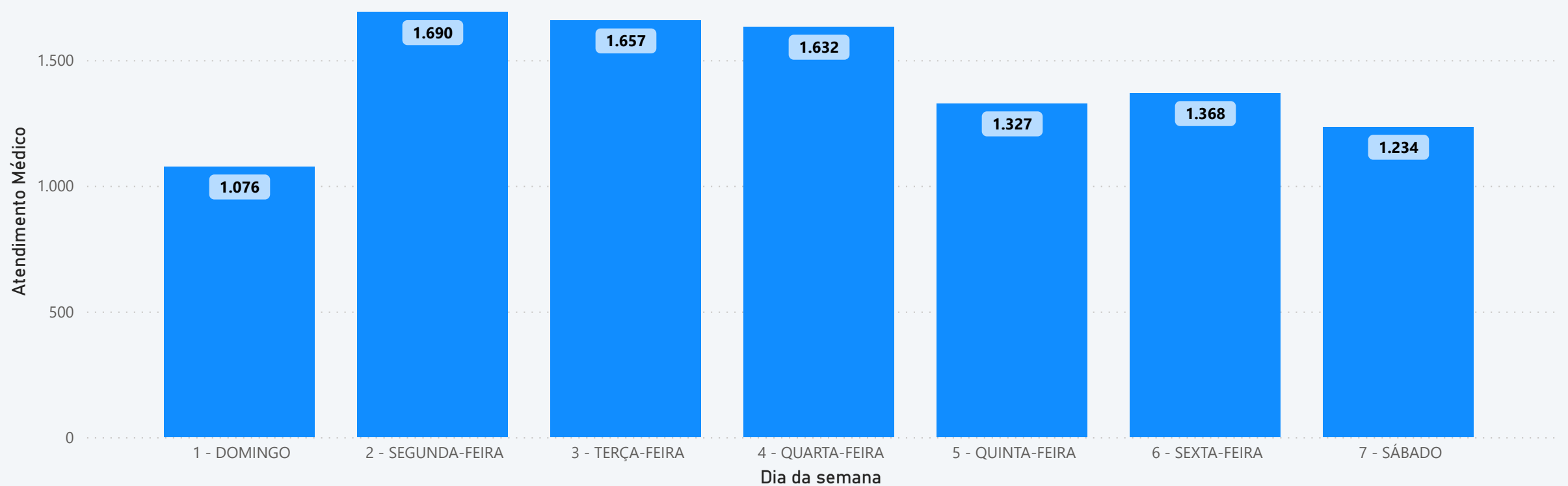
Mês

01 - janeiro

Ano

2024

2.6 - Qtd. de atendimento médico por dia da semana/mês



2.7 - Percentual de atendimento por população estimada no município

*Fonte: IBGE Censo 2022

Mês	Atendimento Médico	População Estimada *IBGE	% População Atendida
01 - janeiro	9.984	74.754	13,36 %
Total	9.984	74.754	13,36 %

2.8 - Qtd. de atendimentos por categoria profissional de nível superior

Mês	ASSISTENTE SOCIAL	ENFERMEIRO	MÉDICO
01 - janeiro	250	22.948	14.966
Total	250	22.948	14.966

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC
Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês

01 - janeiro

Ano

2024

META 3 – REFERÊNCIA

3.1 – Perfil de solicitação x realização de transferências

Mês	Solicitações de transferências	% de referência	Saídas por transferência	% Saídas por tranferências
01 – janeiro	123	100,00%	123	100,00 %
Total	123	100,00%	123	100,00 %

3.2 – Qtd. de transferências por unidade de destino

Mês	01 – janeiro		Total por unidade	
	Adulto	Pediátrico	Adulto	Pediátrico
UNIDADE INATIVA	8		8	
OUTROS	14	3	14	3
7061021 – HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL – HRSC	2		2	
2785900 – HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR ALCÂNTARA		1		1
2611295 – HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR AMADEU SA	1		1	
2563681 – HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN		12		12
2561433 – HOSPITAL E MAT VENANCIO RAIM DE SOUSA	27		27	
2529149 – IJF INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL	26	10	26	10
2528843 – HOSPITAL DISTRITAL DR FERNANDES TAVORA	1		1	
2526638 – SOPAI HOSPITAL INFANTIL		5		5
2516640 – HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA PARANGABA	6		6	
2499363 – HGCC HOSPITAL GERAL DR CESAR CALS	1		1	
2497654 – HGF HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	5		5	
2479214 – HM HOSPITAL DE MESSEJANA DR. CARLOS ALBERTO STUDART GOMES	1		1	
Total	92	31	92	31

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês

01 - janeiro

Ano

2024

3.2 - Qtd. de transferências por unidade de destino

Mês	Total por unidade	
Unidade de destino	Adulto	Pediátrico
Total		

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC

Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês

01 - janeiro

Ano

2024

META 4 – RESOLUTIVIDADE

4.1 – Percentual de resolutividade de atendimentos

Fórmula: (Nº de pacientes transferidos / Nº de pacientes classificados) x 100

Nome do Mês	Qtd. de pacientes com classificação de risco	Saídas por transferência	% Resolutividade
01 – janeiro	10.002	123	98,77 %
Total geral	10.002	123	98,77 %

4.2 – Percentual de transferências por tempo decorrido

Grupo	Após 48 horas		Até 24 horas		Entre 24 e 48 horas		Total por mês	
	Saídas por Transferência	% sobre saídas por Transferência	Saídas por Transferência	% sobre saídas por Transferência	Saídas por Transferência	% sobre saídas por Transferência	Saídas por Transferência	% sobre saídas por Transferência
01 – janeiro	15	12,20%	97	78,86%	11	8,94%	123	100,00%
Total geral	15	12,20%	97	78,86%	11	8,94%	123	100,00%

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC
Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês: 01 - janeiro Ano: 2024

META 5 – PROCEDIMENTOS

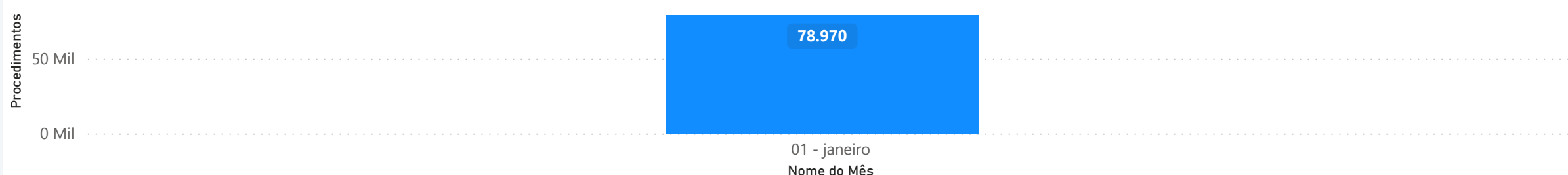
5.1 – Qtd. de procedimentos realizados

Cód. Procedimento	0301060029	0301060096	0301060118	0301100012	Total mês
Mês	ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	
01 - janeiro	535	13.036	10.003	16.575	40.149
Total	535	13.036	10.003	16.575	40.149

5.2 – Qtd. de procedimentos realizados mês

Código	Procedimento	Quantidade
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	13
0301100047	CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	12
0301100055	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	20
0407040196	PARACENTESE ABDOMINAL	2
0309010101	PASSAGEM DE SONDA NASO ENTERICA (INCLUI MATERIAL)	1
Total		48

Total de procedimentos por mês



Instituto de Gestão e Cidadania - IGC
Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês: 01 - janeiro Ano: 2024

META 6 – EXAMES REALIZADOS

6.1 – Qtd. de exames realizados

Mês	Radiografias	Exames Laboratoriais	Eletrocardiograma
01 – janeiro	1.347	6.689	219
Total	1.347	6.689	219

META 7 – TAXA DE EVASÃO

7.1 – Percentual de evasão pós atendimento na recepção

Mês	Atendimentos Recepção	Classificação de Risco	% Evasão Classificação
01 – janeiro	10.128	10.002	1,24 %
Total	10.128	10.002	1,24 %

7.2 – Percentual de evasão pós classificação de risco

Mês	Classificação de Risco	Atendimento Médico	% Evasão Consultório
01 – janeiro	10.002	9.984	0,18 %
Total	10.002	9.984	0,18 %

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC
Relatório Gerencial

Mês/Ano referência:

Mês: 01 - janeiro Ano: 2024

META 8 – ÓBITOS

8.1 – Qtd. mensal de óbitos

Mês	Óbitos <= 24H	Óbitos >= 24H
01 - janeiro	4	4
Total	4	4

8.2 – Detalhamento motivo dos óbitos mês

CID	Descrição	Óbitos
C509	NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA, NÃO ESPECIFICADA	2
A41	OUTRAS SEPTICEMIAS	1
I461	MORTE SÚBITA (DE ORIGEM) CARDÍACA, DESCRITA DESTA FORMA	1
R57	CHOQUE NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	1
R99	OUTRAS CAUSAS MAL DEFINIDAS E AS NÃO ESPECIFICADAS DE MORTALIDADE	1
W348	PROJÉTEIS DE OUT. ARMAS FOGO E DAS NÃO ESPECIFICADAS – OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS	1
W780	INALAÇÃO DO CONTEÚDO GÁSTRICO – RESIDÊNCIA	1
Total		8



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

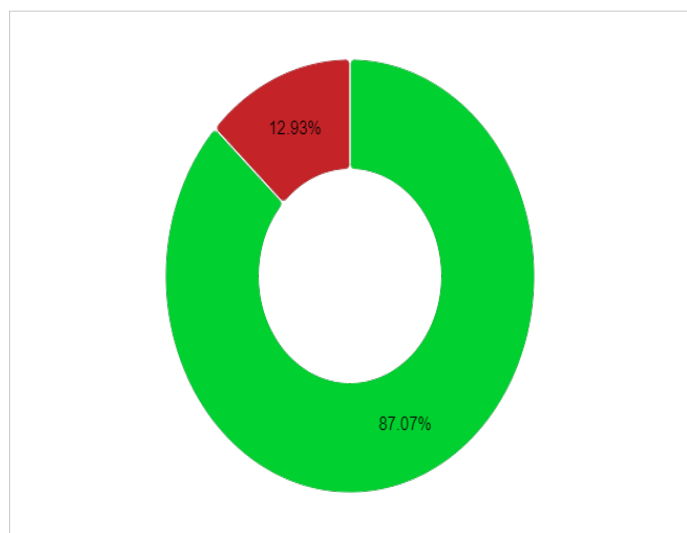
Pesquisa de Satisfação do Paciente

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Pacientes Atendidos	9984												9984.0	9984
Pacientes que Responderam	144												144.0	144
Eficiência de Respostas	1.44%												1.44%	1.44%

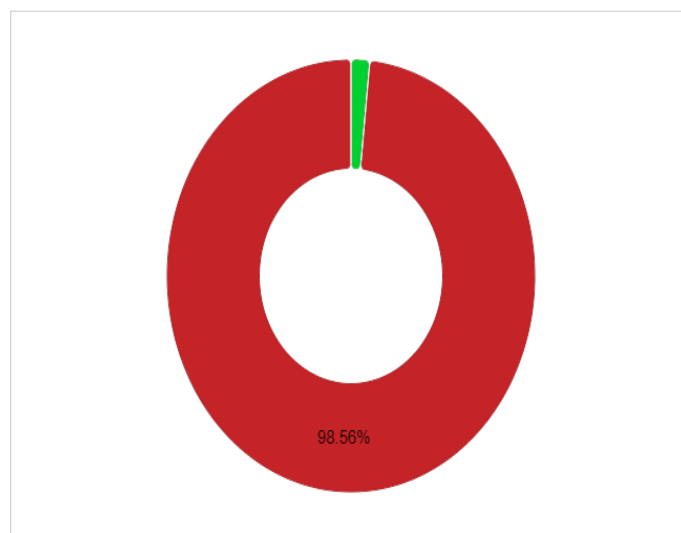
Análise de Manifestações Recebidas

Análise de Manifestações Recebidas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Manifestações Avaliadas	1152												1152.0	1152
Manifestações Satisfatórias	1097												1097.0	1097
Indicador	95.23%												95.23%	95.23%

Índice de Satisfação Consolidada



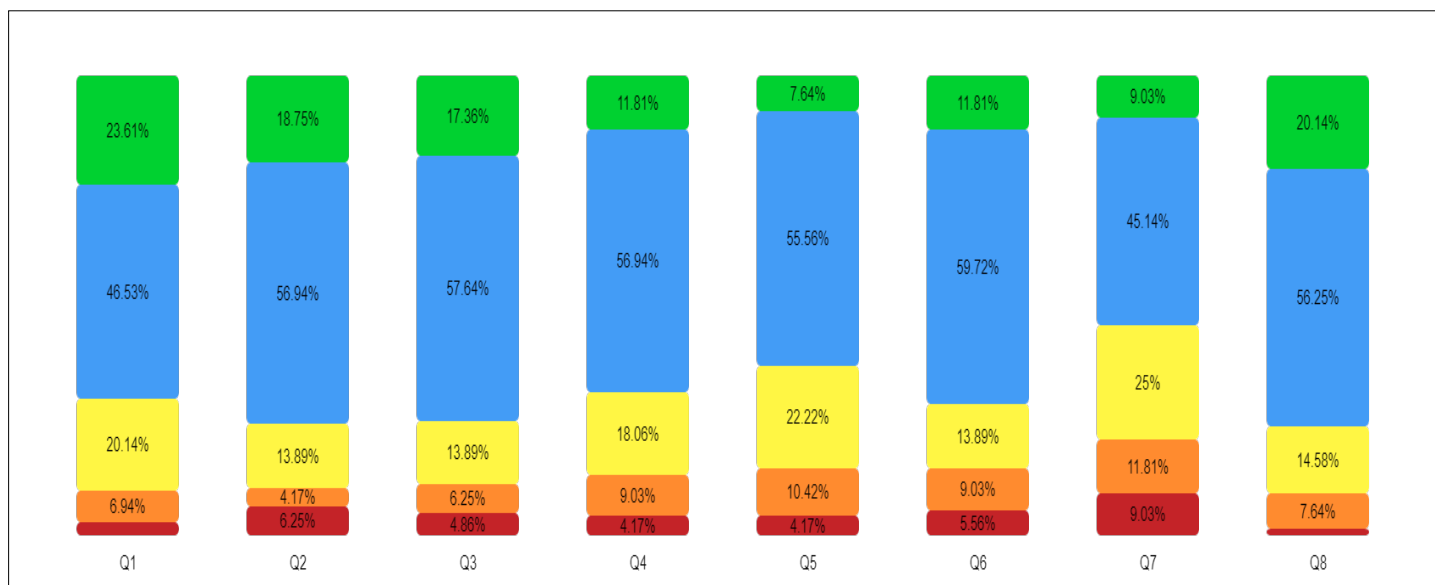
Percentual de Adesão





Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86



Q1: Como você avalia a HIGIENE, LIMPEZA e ORGANIZAÇÃO

Q2: Como você avalia a QUALIDADE da Unidade de Saúde

Q3: Como você avalia o SERVIÇO SOCIAL da Unidade de Saúde

Q4: Como você avalia o atendimento da ENFERMAGEM

Q5: Como você avalia o atendimento da RECEPÇÃO

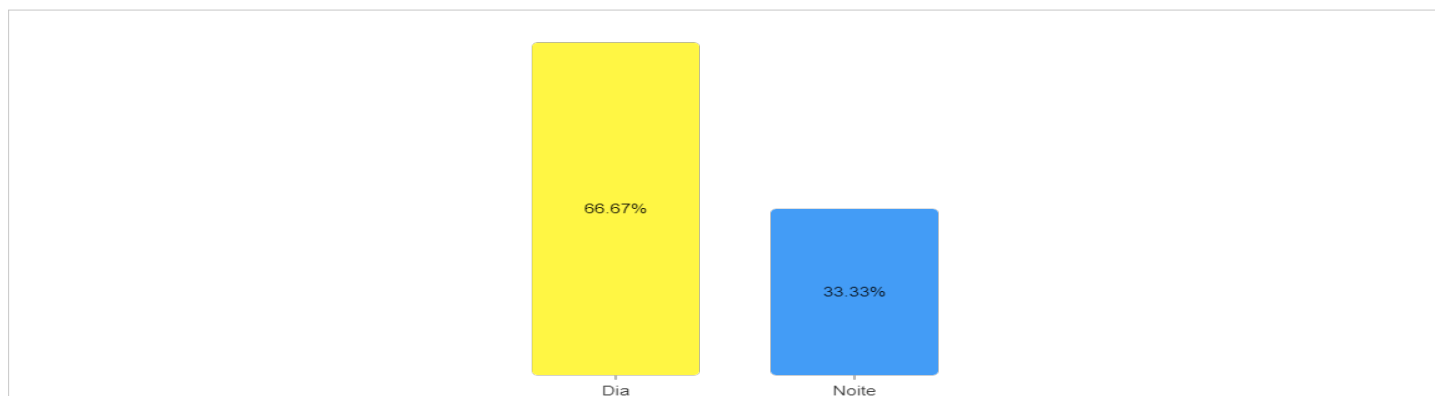
Q6: Como você avalia o atendimento do MÉDICO

Q7: Como você considera o tempo de espera para ser ATENDIDO

Q8: Qual a avaliação geral da UNIDADE DE SAÚDE

Turno do Atendimento

Turno do Atendimento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
Dia	96												96	96
Noite	48												48	48



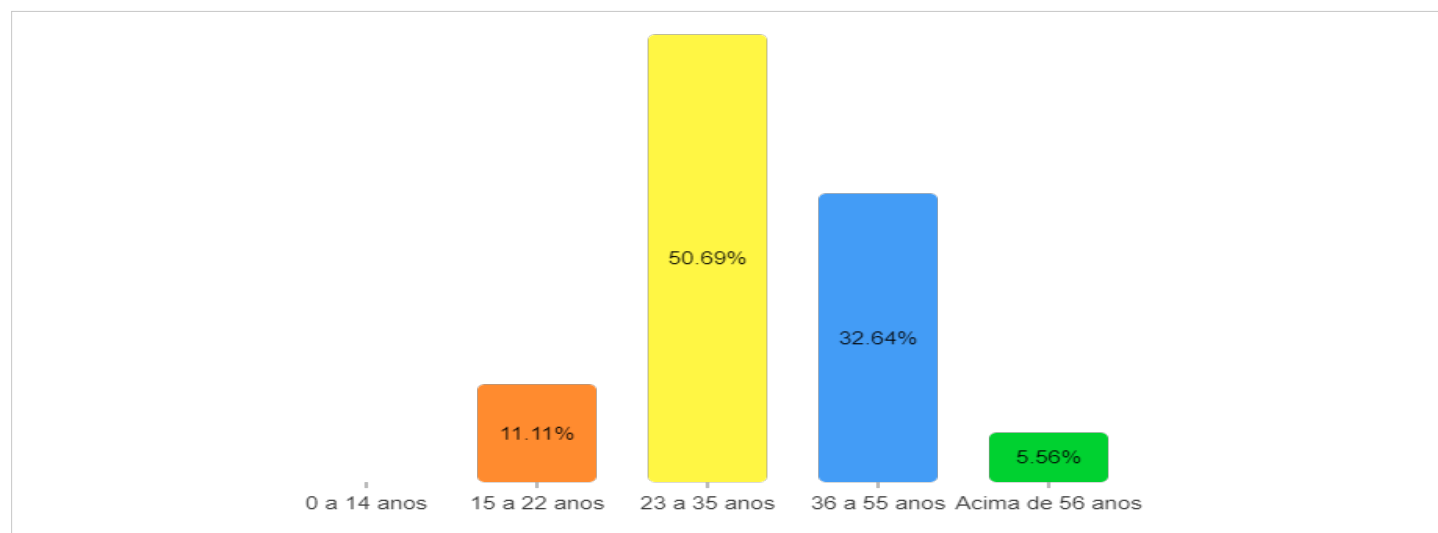


Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Faixa Etária do Paciente

Faixa Etária do Paciente	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
0 a 14 anos														0
15 a 22 anos	16												16	16
23 a 35 anos	73												73	73
36 a 55 anos	47												47	47
Acima de 56 anos	8												8	8

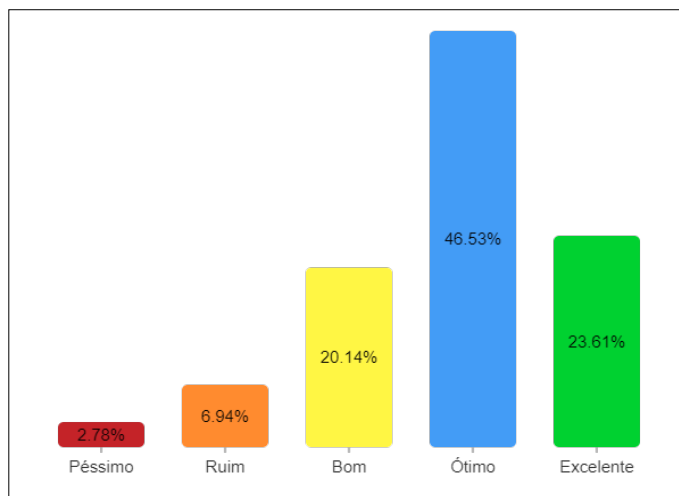
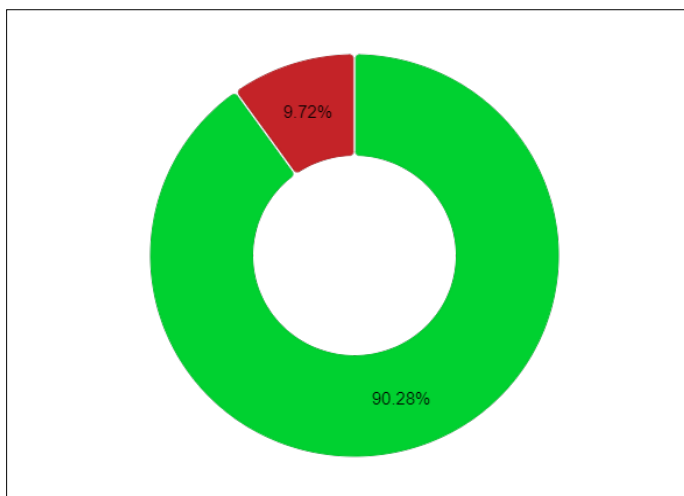




Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q1: Como você avalia a HIGIENE, LIMPEZA e ORGANIZAÇÃO



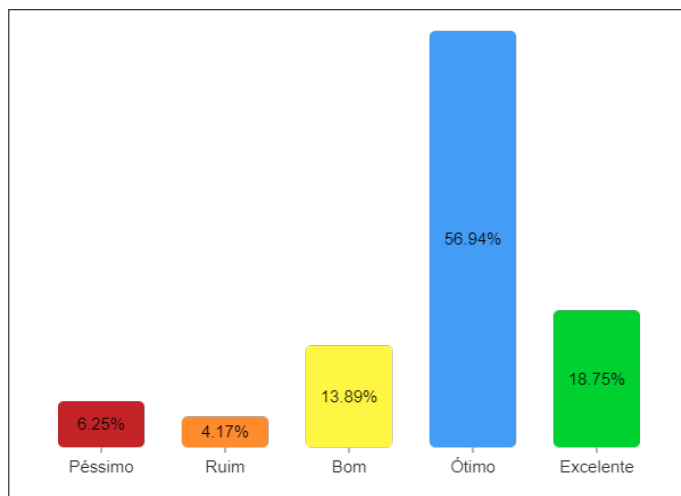
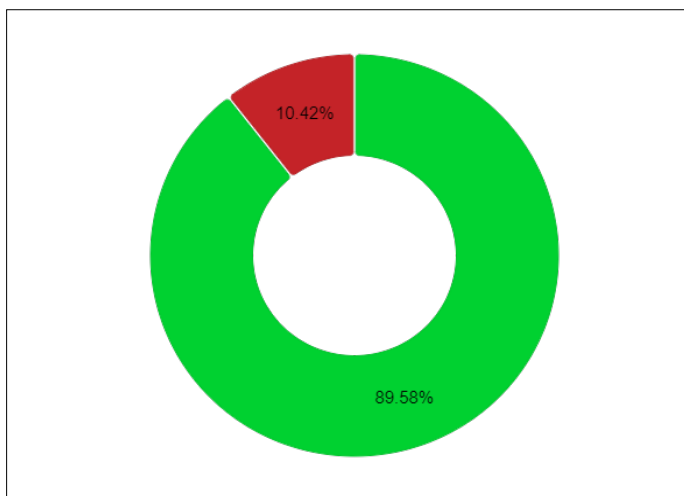
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo	4												4	4	2.78%
Ruim	10												10	10	6.94%
Bom	29												29	29	20.14%
Ótimo	67												67	67	46.53%
Excelente	34												34	34	23.61%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q2: Como você avalia a QUALIDADE da Unidade de Saúde



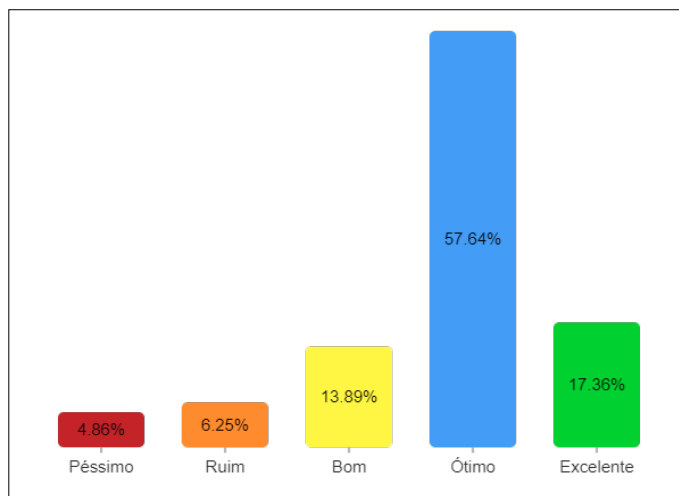
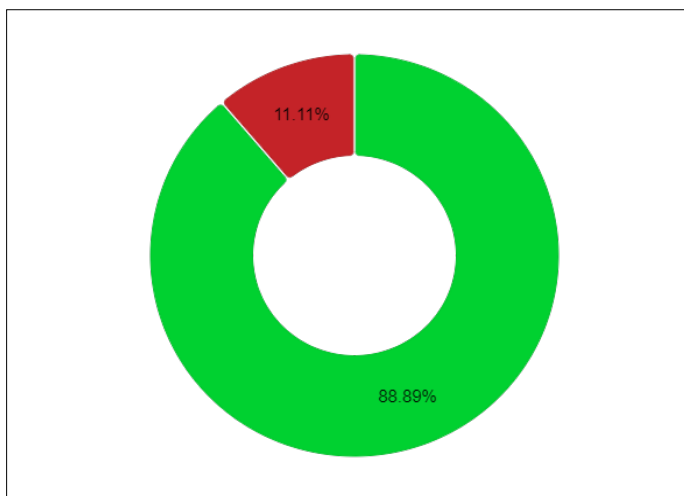
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo	9												9	9	6.25%
Ruim	6												6	6	4.17%
Bom	20												20	20	13.89%
Ótimo	82												82	82	56.94%
Excelente	27												27	27	18.75%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q3: Como você avalia o SERVIÇO SOCIAL da Unidade de Saúde



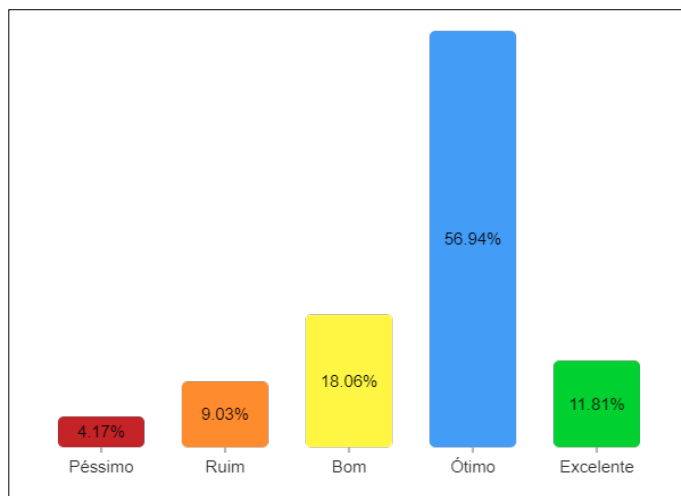
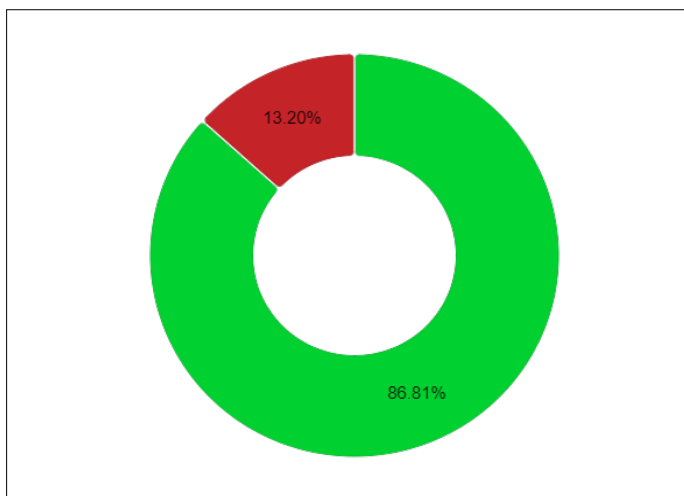
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo	7												7	7	4.86%
Ruim	9												9	9	6.25%
Bom	20												20	20	13.89%
Ótimo	83												83	83	57.64%
Excelente	25												25	25	17.36%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q4: Como você avalia o atendimento da ENFERMAGEM



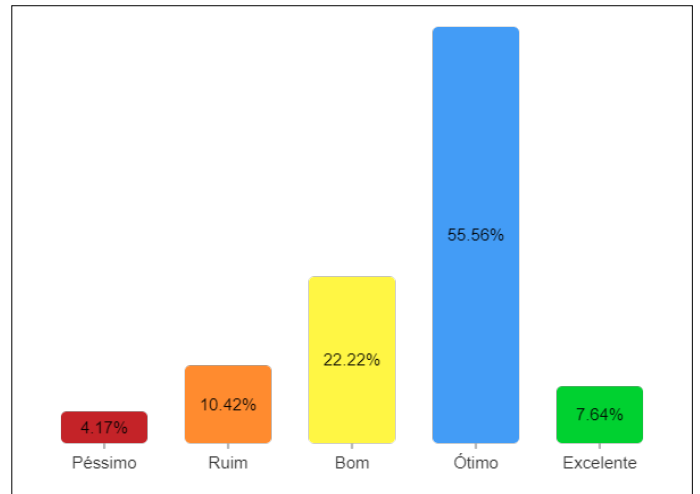
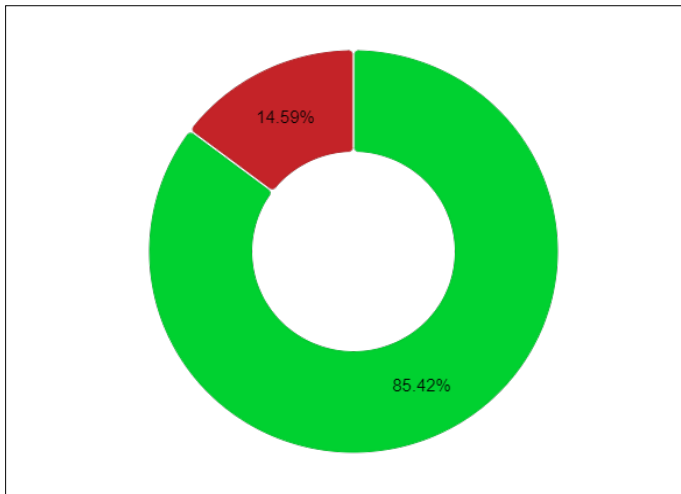
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo	6												6	6	4.17%
Ruim	13												13	13	9.03%
Bom	26												26	26	18.06%
Ótimo	82												82	82	56.94%
Excelente	17												17	17	11.81%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q5: Como você avalia o atendimento da RECEPÇÃO



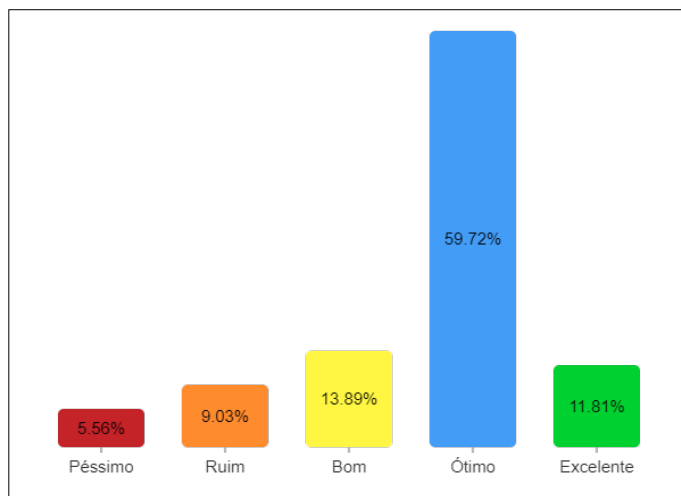
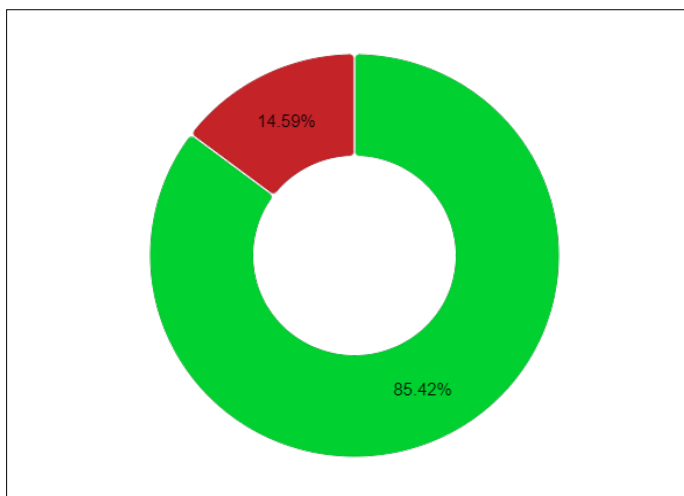
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo	6												6	6	4.17%
Ruim	15												15	15	10.42%
Bom	32												32	32	22.22%
Ótimo	80												80	80	55.56%
Excelente	11												11	11	7.64%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q6: Como você avalia o atendimento do MÉDICO



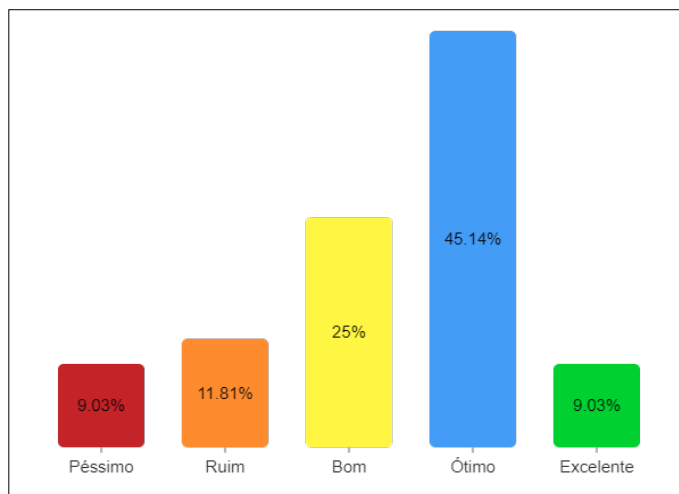
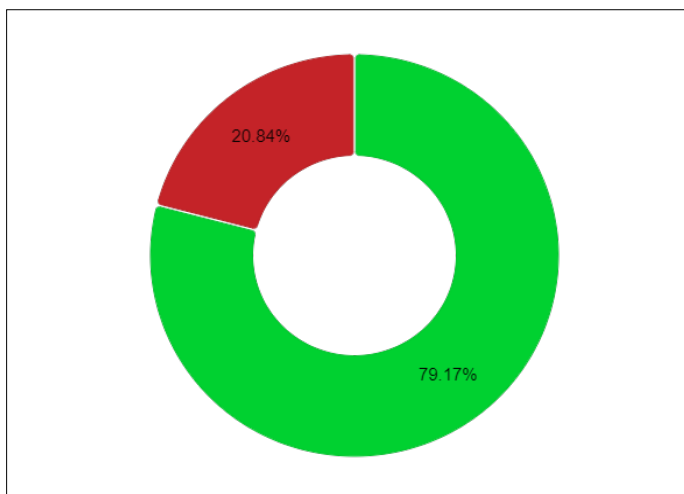
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo	8												8	8	5.56%
Ruim	13												13	13	9.03%
Bom	20												20	20	13.89%
Ótimo	86												86	86	59.72%
Excelente	17												17	17	11.81%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q7: Como você considera o tempo de espera para ser ATENDIDO



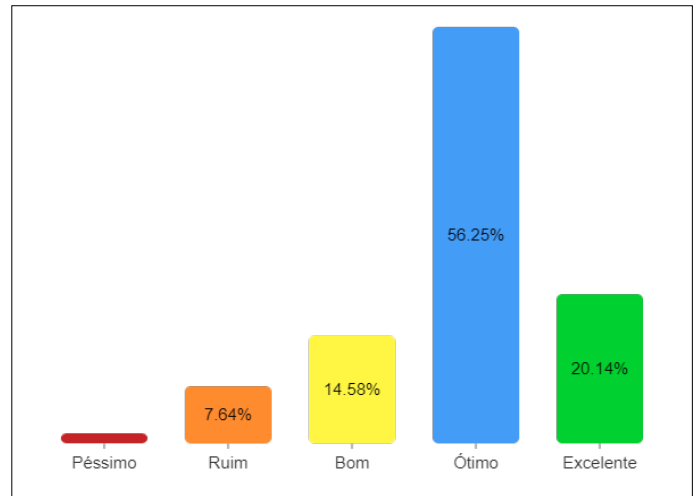
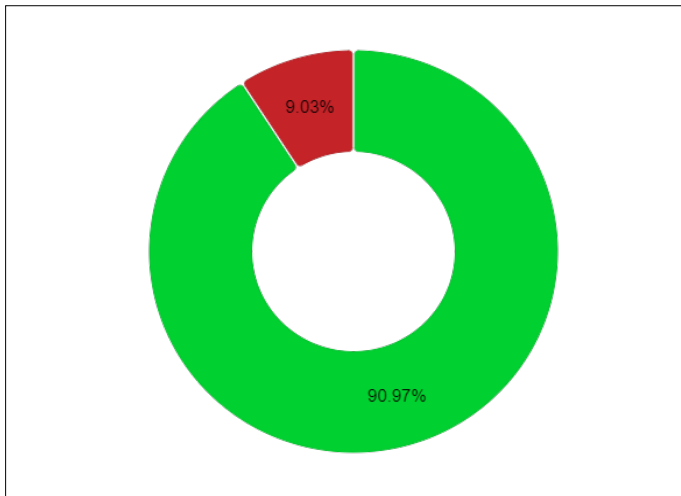
Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo	13												13	13	9.03%
Ruim	17												17	17	11.81%
Bom	36												36	36	25.00%
Ótimo	65												65	65	45.14%
Excelente	13												13	13	9.03%



Unidade de Pronto Atendimento - UPA24H

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5100
Centro
Horizonte - CE
CNPJ: 23 555 196/0001-86

Q8: Qual a avaliação geral da UNIDADE DE SAÚDE



Resposta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total	%
Péssimo	2												2	2	1.39%
Ruim	11												11	11	7.64%
Bom	21												21	21	14.58%
Ótimo	81												81	81	56.25%
Excelente	29												29	29	20.14%

RELATÓRIO FINANCEIRO

RELATÓRIO FINANCEIRO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
UPA 24H DE HORIZONTE/CE.



CAIXA JANEIRO/2024



DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

MÊS: JANEIRO DE 2024

BANCO: Nº 001 BB AGÊNCIA: 8756-4 C/C: 828-1

**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H DE
HORIZONTE/CE.**

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2023.02.09.05

SALDO ANTERIOR	R\$	1.100.259,03
RECEITAS	R\$	168.787,14
OUTRAS ENTRADAS	R\$	47.737,83
DESPESAS	R\$	1.408.439,14
RESGAT POUPANÇA	R\$	97.350,00
APLICAÇÃO POUPANÇA	R\$	0,00
PGTO DUPLICADOS A DEVOLVER	R\$	0,00
RENDIMENTO MÊS	R\$	19,35
SALDO 31/01/2024	R\$	5.714,21



Dados do Cliente

Agência

8756-4

Conta

828-1

Cliente

INSTITUTO DE GESTAO E
CIDADANIA

CNPJ

24.127.105/0001-74

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023	R\$ 1.100.259,03
Aplicações no mês:	R\$ 9.726,11
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.104.290,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 42,94
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 183,24
Rendimentos no mês:	R\$ 245,53
Saldo bruto em 31/01/2024:	R\$ 5.714,21

EXTRATO BANCÁRIO

01/01/2024 a 31/01/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011160748041
01/02/2024 11:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 8756-4
Conta corrente 828-1INSTITUTO UPA HORIZONTE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		8756	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.109.992	129.547,74 D	
			03/01 17:31 INSTITUTO DE GESTAO E CI			
03/01/2024		8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	50.724,96 D	
			03/01 12:38 INSTITUTO G CIDADANIA			
03/01/2024		8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	118,93 D	
			03/01 12:38 INSTITUTO G CIDADANIA			
03/01/2024		8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	51.762,08 D	
			03/01 12:38 INSTITUTO G CIDADANIA			
03/01/2024		8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	199,77 D	
			03/01 12:38 INSTITUTO G CIDADANIA			
03/01/2024		8756	99015 475 Aplicação Poupança	558.756.510.000.828	98.555,30 D	
			03/01 12:38 INSTITUTO UPA HORIZONTE			
03/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.678	234.461,41 D	
03/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.301	6.420,07 D	
			DARF - 24.127.105/0001-74 -8301			
03/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	520,00 D	
			336 0001 052239263000151 CHFTEC SISTEM			
03/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	90,00 D	
			336 0001 052239263000151 CHFTEC SISTEM			
03/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.031.100.129.755	395,50 D	
			Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	572.795,76 C	0,00 C
04/01/2024		8756	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.097.601	15.000,00 D	
			04/01 16:28 PONTUAL S L M LTDA			
04/01/2024		8756	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.097.601	25.000,00 D	
			04/01 16:28 PONTUAL S L M LTDA			
04/01/2024		8756	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.016.492	50.000,00 D	
			04/01 16:28 CACTUS E P LTDA			
04/01/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	90.000,00 C	0,00 C
05/01/2024		8756	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.109.992	5,69 D	
			05/01 12:19 INSTITUTO DE GESTAO E CI			
05/01/2024		8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	1.307,42 D	
			05/01 12:19 INSTITUTO G CIDADANIA			
05/01/2024		8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	100,90 D	
			05/01 12:19 INSTITUTO G CIDADANIA			
05/01/2024		8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992	45,51 D	
			05/01 12:19 INSTITUTO G CIDADANIA			
05/01/2024		8756	99015 470 Transferência enviada	554.160.000.022.137	2.500,00 D	
			05/01 14:13 ANDREA S I ADVOCACIA			
05/01/2024		8756	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.024.156	2.000,00 D	
			05/01 14:13 SIMONE B B S 74373544387			
05/01/2024		8756	99015 475 Aplicação Poupança	558.756.510.000.828	176,17 D	
			05/01 12:19 INSTITUTO UPA HORIZONTE			
05/01/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	78.122	388,27 D	
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	7.000,00 D	
			104 1958 025189803000167 MULTINTEGRADA			
05/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	1.620,00 D	
			237 0452 046595727000160 BRUNA VANESSA			
05/01/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.051.200.227.232	7,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2024			

IGC 56 de 1735

05/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	15.150,96 C 0,00 C
08/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.109.992		7,99 D
		08/01 12:22 INSTITUTO DE GESTAO E CI			
08/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992		63,90 D
		08/01 12:22 INSTITUTO G CIDADANIA			
08/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992		15,86 D
		08/01 12:22 INSTITUTO G CIDADANIA			
08/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		40.755	707,51 D
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.801	12.000,00 D
		341 1338 047589907000100 J A DE ARAUJO			
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.802	10.000,00 D
		341 1338 047589907000100 J A DE ARAUJO			
08/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.803	8.000,00 D
		341 1338 047589907000100 J A DE ARAUJO			
08/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.081.100.241.593		122,50 D
		Cobrança referente 08/01/2024			
08/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	30.917,76 C 0,00 C
09/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.901	58.259,23 D
		033 4323 029566051000167 ALEXSANDRO BA			
09/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		10.902	4.003,00 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
09/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	62.262,23 C 0,00 C
10/01/2024	0000	13105 375 Impostos		11.001	306,01 D
		PREFEITURA DE HORIZONTE			
10/01/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.101.200.443.258		41,75 D
		Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	347,76 C 0,00 C
11/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.030.745		4.413,52 D
		11/01 16:18 TOP CLEAN NORDESTE LTDA			
11/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	4.413,52 C 0,00 C
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.201	7.000,00 D
		104 1958 025189803000167 MULTINTEGRADA			
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.202	1.950,00 D
		237 7737 035502700000169 ANA LUCIA ALV			
12/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	8.950,00 C 0,00 C
16/01/2024	8756	99015 875 Transferido da poupança	8.756.510.000.828		39.000,00 C
		16/01 15:59 INSTITUTO UPA HORIZONTE			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.510.109.992		56.249,88 D
		16/01 16:52 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		66,96 D
		16/01 13:35 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		167,40 D
		16/01 13:35 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		21,60 D
		16/01 13:35 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		69,75 D
		16/01 13:35 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		54,00 D
		16/01 13:35 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		264,60 D
		16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		820,26 D
		16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		54,00 D
		16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		22,50 D
		16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		167,40 D
		16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		760,00 D
		16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		185,26 D
		16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA			
16/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		59,76 D
		16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA			

16/01/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	585,90 D
			16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA		
16/01/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	55,80 D
			16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA		
16/01/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	245,16 D
			16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA		
16/01/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	37,08 D
			16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA		
16/01/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	133,92 D
			16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA		
16/01/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	43,20 D
			16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA		
16/01/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	189,00 D
			16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA		
16/01/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	18,00 D
			16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA		
16/01/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	114,95 D
			16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA		
16/01/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	449,19 D
			16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA		
16/01/2024	8756	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	144,90 D
			16/01 15:57 INSTITUTO G CIDADANIA		
16/01/2024	8756	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.112.669	24.108,00 D
			16/01 13:35 KP ASSISTENCIA SAUDE LTD		
16/01/2024	8756	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.132.122	9.065,91 D
			16/01 13:35 CLINICA MEDICA APOLINARI		
16/01/2024	8756	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.501	1.126,20 D
			16/01 13:35 MEDICI PARTICIPACOES LTD		
16/01/2024	8756	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.714	3.816,00 D
			16/01 13:35 SAMY LIMA LTDA		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	7.212,00 D
			336 0001 052149276000130 LHR SERVICOS		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	3.120,00 D
			260 0001 050233556000104 MRSLF SERVICO		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	25.872,00 D
			403 0001 047104398000170 DRA ZEINA QUE		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	13.032,00 D
			077 0001 051861741000106 RCT SERVICOS		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	7.680,00 D
			260 0001 046199559000193 BARBARELA AMO		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	11.970,00 D
			336 0001 050550418000140 P S L SERVICO		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.607	12.360,00 D
			336 0001 050327420000155 J A C SERVICO		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.608	17.514,00 D
			077 0001 050050256000181 EDJ SERVICOS		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.609	4.320,00 D
			336 0001 047670784000129 MFQP SERVICOS		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.610	1.440,00 D
			260 0001 050963607000145 M.I.A CAVALCA		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.611	2.472,00 D
			077 0001 050311669000172 R N S SERVICO		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.612	10.800,00 D
			237 2572 039935704000191 SARA O. DA SI		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.613	14.442,00 D
			260 0001 052229783000183 JCM SERVICOS		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.614	7.200,00 D
			077 0001 049174940000196 S C L SERVICO		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.615	30.624,00 D
			077 0001 051121245000108 MAZZA SERVICO		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.616	1.800,00 D
			403 0001 048936072000171 PONTES E PAIX		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.617	798,00 D
			403 0001 051358032000102 AFL SERVICOS		
16/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.618	4.128,00 D

077 0001 051195633000133 BEM-ESTAR E S					
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.619	1.351,44 D
077 0001 036756098000159 B1006 MED ASS					
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.620	3.378,60 D
748 2301 022567120000108 LS MEDIC ASSI					
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.621	1.407,75 D
748 2301 043621873000124 LS SERVICOS E					
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.622	3.378,60 D
260 0001 046925002000192 MATEUS BONFIM					
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.623	3.738,98 D
104 1888 047167625000106 GLOBULIMED SE					
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.624	16.555,14 D
748 2301 037230479000162 INSTITUTO D'M					
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.625	15.338,84 D
748 2301 037230479000162 INSTITUTO D'M					
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.626	2.702,88 D
748 2301 027822291000150 LS CEARA ASSI					
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.627	11.825,10 D
237 0564 046423647000127 G L R MED LTD					
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.628	8.472,00 D
341 3827 046908302000163 WJPT SERVICOS					
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.629	7.032,00 D
077 0001 053056287000138 LHC SERVICOS					
16/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.630	2.319,97 D
077 0001 049595857000190 B1023 MED ASS					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.637		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.638		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.639		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.640		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.641		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.642		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.643		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.644		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.645		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.646		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.647		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.648		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.649		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.650		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.651		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.652		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.653		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.654		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.655		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.656		12,00 D
Cobrança referente 16/01/2024					

16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.657	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.658	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.659	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.660	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.661	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.662	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.663	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.664	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.665	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.161.100.154.666	12,00 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	314.741,88 C 0,00 C
17/01/2024	8756	99015 875 Transferido da poupança	8.756.510.000.828	17.000,00 C
		17/01 15:22 INSTITUTO UPA HORIZONTE		
17/01/2024	1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.109.992	27,00 C
		17/01 12:09 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
17/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	130,50 D
		17/01 15:22 INSTITUTO G CIDADANIA		
17/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	404,55 D
		17/01 15:22 INSTITUTO G CIDADANIA		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	11,88 D
		136 6010 0382828830000142 GO MED PRODUT		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	6.192,00 D
		336 0001 0530096480000195 VAM SERVICOS		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	2.160,00 D
		260 0001 0528080270000109 LARA DOS SANT		
17/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	8.164,95 D
		104 4551 0526484950000163 DRA. VEYDA FE		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.169.516	12,00 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.169.517	12,00 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.169.518	12,00 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.169.519	12,00 D
		Cobrança referente 17/01/2024		
17/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	84,88 C 0,00 C
18/01/2024	8756	99015 875 Transferido da poupança	8.756.510.000.828	3.000,00 C
		18/01 15:38 INSTITUTO UPA HORIZONTE		
18/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.065.934	3.600,00 D
		18/01 15:38 BEATRIS MAIA S MED LTDA		
18/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C 0,00 C
19/01/2024	8756	99015 875 Transferido da poupança	8.756.510.000.828	38.000,00 C
		19/01 11:11 INSTITUTO UPA HORIZONTE		
19/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	3.360,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
19/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.081.947	1.500,00 D
		19/01 11:11 RAFAEL BRUNO		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	3.360,00 D
		237 1320 0510976200000121 BARBARA DE CA		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	4.788,00 D
		208 0050 0519205760000108 AJZ SERVICO D		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	3.192,00 D
		260 0001 0470339180000109 GET SERVICOS		
19/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	25.116,00 D
		260 0001 0443112240000190 RODRIGUES E S		

19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.210.517	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.210.518	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.210.519	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.210.520	12,00 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.356,00 D 0,00 C
22/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.360,00 D
		104 0746 051097620000121 BARBARA DE CA		
22/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.097.927	8,88 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.368,88 C 0,00 C
23/01/2024	8756	99015 875 Transferido da poupança	8.756.510.000.828	350,00 C
		23/01 16:10 INSTITUTO UPA HORIZONTE		
23/01/2024	1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.109.992	4,73 C
		23/01 16:09 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
23/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.301	124,72 D
		KIM NET		
23/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.230.800.067.974	3,12 D
		Cobr parc ref a 22/01/2024		
23/01/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	226,89 D 0,00 C
24/01/2024	1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.109.992	7.000,00 C
		24/01 16:34 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
24/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.401	180,00 D
		BRISANET		
24/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	7.000,00 D
		104 1958 025189803000167 MULTINTEGRADA		
24/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.190.515	12,00 D
		Cobrança referente 24/01/2024		
24/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	192,00 C 0,00 C
26/01/2024	1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.109.992	36.613,20 C
		26/01 08:50 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
26/01/2024	1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.109.992	4.092,90 C
		26/01 13:02 INSTITUTO DE GESTAO E CI		
26/01/2024	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	319.642.304	168.787,14 C
		104 3535 7557784000100 CE 230523 FMS		
26/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	6.593,40 D
		26/01 15:30 CRIL E A LTDA - ME		
26/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	2.501,10 D
		26/01 15:30 CENTRAL DAS FRALDAS DIST		
26/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	111,60 D
		26/01 08:50 INSTITUTO G CIDADANIA		
26/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992	36,00 D
		26/01 08:50 INSTITUTO G CIDADANIA		
26/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	13.782,65 D
		26/01 15:30 MEDMAIA C P M LTDA		
26/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	552.906.000.044.015	47.217,24 D
		26/01 15:30 ML F C M M H LTDA		
26/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	2.332,00 D
		26/01 15:30 COPY MITA		
26/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	11.639,03 D
		26/01 15:30 PANORAMA C P M F LTDA		
26/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	7.271,54 D
		26/01 15:30 PANORAMA C P M F LTDA		
26/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.757,00 D
		26/01 15:30 PANORAMA C P M F LTDA		
26/01/2024	8756	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.061.119	6.615,80 D
		26/01 15:30 NUTRIENTES EPP		
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	28.710,00 D
		260 0001 047346190000167 JF MEDICINA L		
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	253,20 D
		237 0452 046595727000160 BRUNA VANESSA		
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	5.250,00 D

			748 2301 037542084000103 J A P GESTAO		
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.604	2.252,40 D
		077 0001 048878020000196 GUERRA E SILV			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.605	4.092,90 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT SA			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.606	5.135,40 D
		260 0001 018909100000109 ANTONIO DE AL			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.607	7.000,00 D
		004 0016 030724382000167 3F LOCACOES E			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.608	4.237,88 D
		748 2301 046403489000143 J. P. DISTRIB			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.609	3.081,33 D
		136 6010 041771364000233 CENTRO WASH L			
26/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.610	15.367,43 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.611	1.834,20 D
		341 1338 010285063000195 MJ COMERCIO E			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.612	3.795,58 D
		748 2301 046403489000143 J. P. DISTRIB			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.613	8.263,85 D
		237 3205 008968355000180 EMBRAESTER -			
26/01/2024	0000	13105 361 Pcto conta água		12.614	3.182,39 D
		CAGECE			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.615	3.552,30 D
		136 6010 038282883000142 GO MED PRODUT			
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.616	7.327,80 D
		341 0773 024073694000589 CIL - COMERCI			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.950		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.951		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.952		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.953		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.954		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.955		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.956		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.957		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.958		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.959		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.960		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.961		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.235.962		12,00 D
		Cobrança referente 26/01/2024			
26/01/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	6.143,22 D 0,00 C
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.901	90,00 D
		336 0001 052239263000151 CHFTEC SISTEM			
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.107.199		12,00 D
		Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	102,00 C 0,00 C
30/01/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido		5.201.876.020	253,20 C
		30/01 10:05 00002681932319 Bruna Vanes			
30/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		85,64 D
		30/01 15:38 INSTITUTO G CIDADANIA			
30/01/2024	8756	99015 120 Transferido para Poupança	551.598.960.109.992		398,21 D
		30/01 15:38 INSTITUTO G CIDADANIA			

30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	120,00 D
		104 2002 000921758000162 CLAMT CLINICA		
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.286.147	12,00 D
		Cobrança referente 30/01/2024		
30/01/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	362,65 C 0,00 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF381236 MICHELLE CRUZ FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DE DESPESAS PAGAS

01/01/2024 a 31/01/2024

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA
 Período de Pagamento: 01/01/2024 a 31/01/2024
 Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA
 Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
Pagamento: 03/01/2024											
BANCO DO BRASIL SA	20240101465	30/01/2024	ARIFA BANCARIA			01/01/2024	395,50	395,50	0,00	0,00	395,50
CHFTec SISTEMAS E SERVICOS	20231201285	30/12/2023	3CAL - PRODUTO		26	01/12/2023	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
CHFTec SISTEMAS E SERVICOS	20231201287	30/12/2023	3CAL - SERVIÇOS		29	01/12/2023	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
FGTS	20240100347	30/01/2024	DE PAGAMENTO			JOVEM APRE 01/01/2024	118,93	118,93	0,00	0,00	118,93
FGTS	20240100346	30/01/2024	DE PAGAMENTO			REF. 12/2023 01/01/2024	50.834,37	50.724,96	0,00	0,00	50.724,96
FOLHA DE PAGAMENTO	20240100345	30/01/2024	DE PAGAMENTO			REF. 12/2023 01/01/2024	234.849,68	234.461,41	0,00	0,00	234.461,41
INSTITUTO DE GESTAO E CIDAD	20231201682	31/12/2023	ADMINISTRATIVA			REF. DEZ-20; 01/12/2023	129.547,74	129.547,74	0,00	0,00	129.547,74
IRRF	20240100350	30/01/2024	DE PAGAMENTO			RPA REF. 12/ 01/01/2024	1.507,19	199,77	0,00	0,00	199,77
IRRF	20240100409	30/01/2024	DE PAGAMENTO			REF. 12/2023 01/01/2024	51.878,84	51.762,08	0,00	0,00	51.762,08
PIS	20240100348	30/01/2024	DE PAGAMENTO			REF. 12/2023 01/01/2024	6.433,75	6.420,07	0,00	0,00	6.420,07
PROVISÕES DA FOLHA	20240100351	30/01/2024	DE PAGAMENTO			REF. 12/2023 01/01/2024	98.731,47	98.555,30	0,00	0,00	98.555,30
Total da Data:							574.907,47	572.795,76	0,00	0,00	572.795,76
Pagamento: 04/01/2024											
CACTUS EMPRENDIMENTOS E F	20240100405	30/01/2024	3CAL - SERVIÇOS		17	01/01/2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
PONTUAL SERVICOS EM LOGIST	20240100406	30/01/2024	3CAL - SERVIÇOS		73	01/01/2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PONTUAL SERVICOS EM LOGIST	20240100407	30/01/2024	3CAL - SERVIÇOS		74	01/01/2024	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Data:							90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Pagamento: 05/01/2024											
46.595.727 BRUNA VANESSA DA	20240100513	30/01/2024	3CAL - SERVIÇOS		29	01/01/2024	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
ANDREA QUEIROZ SOCIEDADE I	20240100421	30/01/2024	3CAL - SERVIÇOS		118	01/01/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101466	30/01/2024	ARIFA BANCARIA			01/01/2024	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00
FGTS	20240100346	30/01/2024	DE PAGAMENTO			REF. 12/2023 01/01/2024	50.834,37	45,51	0,00	0,00	45,51
FOLHA DE PAGAMENTO	20240100345	30/01/2024	DE PAGAMENTO			REF. 12/2023 01/01/2024	234.849,68	388,27	0,00	0,00	388,27
IRRF	20240100409	30/01/2024	DE PAGAMENTO			REF. 12/2023 01/01/2024	51.878,84	100,90	0,00	0,00	100,90
IRRF	20240100350	30/01/2024	DE PAGAMENTO			RPA REF. 12/ 01/01/2024	1.507,19	1.307,42	0,00	0,00	1.307,42
JAD COMPLIANCE EIRELI	20240100422	30/01/2024	3CAL - SERVIÇOS		137	01/01/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MULTINTEGRADA LTDA	20231100350	30/11/2023	3CAL - SERVIÇOS		767	01/11/2023	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PIS	20240100348	30/01/2024	DE PAGAMENTO			REF. 12/2023 01/01/2024	6.433,75	5,69	0,00	0,00	5,69
PROVISÕES DA FOLHA	20240100351	30/01/2024	DE PAGAMENTO			REF. 12/2023 01/01/2024	98.731,47	176,17	0,00	0,00	176,17
Total da Data:							457.362,30	15.150,96	0,00	0,00	15.150,96
Pagamento: 08/01/2024											
13º SALARIO	20240100514	30/01/2024	DE PAGAMENTO			COMP. 13º SA 01/01/2024	707,51	707,51	0,00	0,00	707,51
BANCO DO BRASIL SA	20240101467	30/01/2024	ARIFA BANCARIA			01/01/2024	122,50	122,50	0,00	0,00	122,50

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA
 Período de Pagamento: 01/01/2024 a 31/01/2024
 Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA
 Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
FGTS	20240100346	30/01/2024	DE PAGAMENTO		REF. 12/2023	01/01/2024	50.834,37	63,90	0,00	0,00	63,90
IRRF	20240100409	30/01/2024	DE PAGAMENTO		REF. 12/2023	01/01/2024	51.878,84	15,86	0,00	0,00	15,86
J A DE ARAUJO FILHO ASSESSO	20240100639	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		235	01/01/2024	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
J A DE ARAUJO FILHO ASSESSO	20240100640	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		236	01/01/2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
J A DE ARAUJO FILHO ASSESSO	20240100641	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		237	01/01/2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PIS	20240100348	30/01/2024	DE PAGAMENTO		REF. 12/2023	01/01/2024	6.433,75	7,99	0,00	0,00	7,99
Pagamento:	09/01/2024				Total da Data:		139.976,97	30.917,76	0,00	0,00	30.917,76
ALEXSANDRO BAIMA BARROS	20240100623	30/01/2024	ICAL - PRODUTO		17	01/01/2024	58.259,23	58.259,23	0,00	0,00	58.259,23
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20240100615	30/01/2024	BOLETO		TL-11693418	01/01/2024	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00	4.003,00
Pagamento:	10/01/2024				Total da Data:		62.262,23	62.262,23	0,00	0,00	62.262,23
BANCO DO BRASIL SA	20240101468	30/01/2024	ARIFA BANCARIA			01/01/2024	41,75	41,75	0,00	0,00	41,75
ISS	20240100718	30/01/2024	BOLETO		RPA SANATIE	01/01/2024	306,01	306,01	0,00	0,00	306,01
Pagamento:	11/01/2024				Total da Data:		347,76	347,76	0,00	0,00	347,76
TOP CLEAN NORDESTE LTDA	20231200533	30/12/2023	ICAL - PRODUTO		67371	01/12/2023	4.413,52	4.413,52	0,00	0,00	4.413,52
Pagamento:	12/01/2024				Total da Data:		4.413,52	4.413,52	0,00	0,00	4.413,52
ANA LUCIA ALVES SOUSA NUNE	20240100902	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		428	01/01/2024	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
MULTINTEGRADA LTDA	20231200804	30/12/2023	ICAL - SERVIÇOS		805	01/12/2023	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Pagamento:	16/01/2024				Total da Data:		8.950,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
AFL SERVICOS MEDICOS LTDA	20240100830	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		4	01/01/2024	798,00	798,00	0,00	0,00	798,00
B1006 MED ASSISTENCIA E SER	20240100845	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		330 B1006 MEI	01/01/2024	1.351,44	1.351,44	0,00	0,00	1.351,44
B1023 MED ASSISTENCIA E SER	20240100844	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		34 B1023 MEI	01/01/2024	2.319,97	2.319,97	0,00	0,00	2.319,97
BANCO DO BRASIL SA	20240101500	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101501	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101502	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101503	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101504	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101505	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101506	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
 Empresa: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
 Período de Pagamento: 01/01/2024 a 31/01/2024
 Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA
 Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
BANCO DO BRASIL SA	20240101507	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101508	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101509	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101510	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101511	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101512	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101513	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101514	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101515	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101516	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101517	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101518	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101519	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101520	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101521	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101470	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101471	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101472	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101473	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101474	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101475	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101476	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101477	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BARBARELA AMORIM SERVICOS	20240100835	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		31	01/01/2024	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00
BEM-ESTAR E SAUDE LTDA	20240100837	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		30	01/01/2024	4.128,00	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00
CLINICA MEDICA APOLINARIO M	20240100854	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		281 CM APOL	01/01/2024	9.065,91	9.065,91	0,00	0,00	9.065,91
DRA ZEINA QUEIROZ SERVICOS	20240100875	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		23	01/01/2024	25.872,00	25.872,00	0,00	0,00	25.872,00
EDJ SERVICOS MEDICOS LTDA	20240100853	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		15	01/01/2024	17.514,00	17.514,00	0,00	0,00	17.514,00
G L R MED LTDA	20240100840	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		29 G L R MEC	01/01/2024	11.825,10	11.825,10	0,00	0,00	11.825,10
GLOBULIMED SERVICOS MEDIC	20240100831	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		93 GLOBULIM	01/01/2024	3.738,98	3.738,98	0,00	0,00	3.738,98
INSS	20240100974	30/01/2024	DE PAGAMENTO		REF. 12/2023	01/01/2024	56.249,88	56.249,88	0,00	0,00	56.249,88
INSTITUTO DMACHADO SERVIC	20240100843	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		38 INSTITUT	01/01/2024	16.555,14	16.555,14	0,00	0,00	16.555,14
INSTITUTO DMACHADO SERVIC	20240100847	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		39 INSTITUT	01/01/2024	15.338,84	15.338,84	0,00	0,00	15.338,84
J A C SERVICOS MEDICOS LTDA	20240100851	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		17	01/01/2024	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	12.360,00
JCM SERVICOS MEDICOS LTDA	20240100852	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		8	01/01/2024	14.442,00	14.442,00	0,00	0,00	14.442,00

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA
 Período de Pagamento: 01/01/2024 a 31/01/2024
 Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA
 Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
KP ASSISTENCIA E SAUDE LTDA	20240100846	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		25	01/01/2024	24.108,00	24.108,00	0,00	0,00	24.108,00
LHC SERVICOS MEDICOS LTDA	20240100858	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		1	01/01/2024	7.032,00	7.032,00	0,00	0,00	7.032,00
LHR SERVICOS MEDICOS LTDA	20240100856	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		9	01/01/2024	7.212,00	7.212,00	0,00	0,00	7.212,00
LS CEARA ASSISTENCIA MEDICA	20240100832	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		6410 LS CEAF	01/01/2024	2.702,88	2.702,88	0,00	0,00	2.702,88
LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA	20240100871	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		7526 LS MEDI	01/01/2024	3.378,60	3.378,60	0,00	0,00	3.378,60
LS SERVICOS EM SAUDE LTDA	20240100863	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		1950 LS SERV	01/01/2024	1.407,75	1.407,75	0,00	0,00	1.407,75
M.I.A CAVALCANTE SERVICOS M	20240100861	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		8	01/01/2024	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
MATEUS BONFIM SERVICOS MEI	20240100862	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		41 MATEUS E	01/01/2024	3.378,60	3.378,60	0,00	0,00	3.378,60
MAZZA SERVICOS MEDICOS LTE	20240100838	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		8	01/01/2024	30.624,00	30.624,00	0,00	0,00	30.624,00
MEDICI PARTICIPACOES E CONE	20240100841	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		101 MEDICI P	01/01/2024	1.126,20	1.126,20	0,00	0,00	1.126,20
MFQP SERVICOS MEDICOS LTD	20240100860	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		14	01/01/2024	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
MRSLF SERVICOS MEDICOS LTE	20240100859	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		52	01/01/2024	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
P S L SERVICOS MEDICOS LTDA	20240100849	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		10	01/01/2024	11.970,00	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00
PONTES E PAIXAO SERVICOS MEI	20240100857	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		44	01/01/2024	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
R N S SERVICOS MEDICOS LTDA	20240100866	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		16	01/01/2024	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00	2.472,00
RCT SERVICOS MEDICOS LTDA	20240100865	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS		8	01/01/2024	13.032,00	13.032,00	0,00	0,00	13.032,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200120	20/02/2024	O FORNECEDOR		281 CM APOL	01/01/2024	449,19	449,19	0,00	0,00	449,19
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200119	20/02/2024	O FORNECEDOR		281 CM APOL	01/01/2024	144,90	144,90	0,00	0,00	144,90
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200131	20/02/2024	O FORNECEDOR		101 MEDICI P	01/01/2024	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200132	20/02/2024	O FORNECEDOR		101 MEDICI P	01/01/2024	55,80	55,80	0,00	0,00	55,80
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200145	20/02/2024	O FORNECEDOR		34 B1023 MEI	01/01/2024	37,08	37,08	0,00	0,00	37,08
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200146	20/02/2024	O FORNECEDOR		34 B1023 MEI	01/01/2024	114,95	114,95	0,00	0,00	114,95
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200121	20/02/2024	O FORNECEDOR		29 G L R MEC	01/01/2024	189,00	189,00	0,00	0,00	189,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200122	20/02/2024	O FORNECEDOR		29 G L R MEC	01/01/2024	585,90	585,90	0,00	0,00	585,90
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200117	20/02/2024	O FORNECEDOR		6410 LS CEAF	01/01/2024	43,20	43,20	0,00	0,00	43,20
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200118	20/02/2024	O FORNECEDOR		6410 LS CEAF	01/01/2024	133,92	133,92	0,00	0,00	133,92
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200115	20/02/2024	O FORNECEDOR		39 INSTITUT	01/01/2024	245,16	245,16	0,00	0,00	245,16
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200116	20/02/2024	O FORNECEDOR		39 INSTITUT	01/01/2024	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200113	20/02/2024	O FORNECEDOR		38 INSTITUT	01/01/2024	264,60	264,60	0,00	0,00	264,60
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200114	20/02/2024	O FORNECEDOR		38 INSTITUT	01/01/2024	820,26	820,26	0,00	0,00	820,26
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200130	20/02/2024	O FORNECEDOR		93 GLOBULIN	01/01/2024	185,26	185,26	0,00	0,00	185,26
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200129	20/02/2024	O FORNECEDOR		93 GLOBULIN	01/01/2024	59,76	59,76	0,00	0,00	59,76
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200127	20/02/2024	O FORNECEDOR		41 MATEUS E	01/01/2024	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200128	20/02/2024	O FORNECEDOR		41 MATEUS E	01/01/2024	167,40	167,40	0,00	0,00	167,40
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200125	20/02/2024	O FORNECEDOR		7526 LS MEDI	01/01/2024	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA
 Período de Pagamento: 01/01/2024 a 31/01/2024
 Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA
 Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200126	20/02/2024	O FORNECEDOR		7526 LS MEDI	01/01/2024	167,40	167,40	0,00	0,00	167,40
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200123	20/02/2024	O FORNECEDOR		330 B1006 ME	01/01/2024	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200124	20/02/2024	O FORNECEDOR		330 B1006 ME	01/01/2024	66,96	66,96	0,00	0,00	66,96
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200184	20/02/2024	O FORNECEDOR		1950 LS SER	01/01/2024	22,50	22,50	0,00	0,00	22,50
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200185	20/02/2024	O FORNECEDOR		1950 LS SER	01/01/2024	69,75	69,75	0,00	0,00	69,75
S C L SERVICOS MEDICOS LTDA	20240100869	30/01/2024	:CAL - SERVIÇOS		22	01/01/2024	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
SAMY LIMA LTDA	20240100867	30/01/2024	:CAL - SERVIÇOS		11	01/01/2024	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00
SARA O. DA SILVA SERVICOS ME	20240100868	30/01/2024	:CAL - SERVIÇOS		45	01/01/2024	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
WJPT SERVICOS MEDICOS LTD/	20240100874	30/01/2024	:CAL - SERVIÇOS		56	01/01/2024	8.472,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00
Total da Data:							353.741,88	353.741,88	0,00	0,00	353.741,88
Pagamento: 17/01/2024											
BANCO DO BRASIL SA	20240101478	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101479	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101480	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101481	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
DRA. VEYDA FERREIRA MARTIN	20240100872	30/01/2024	:CAL - SERVIÇOS		3 DRA VEYD/	01/01/2024	8.164,95	8.164,95	0,00	0,00	8.164,95
GO MED PRODUTOS E SERVICO	20231201221	30/01/2024	:CAL - PRODUTO		337 A VISTA	01/12/2023	2.426,90	11,88	0,00	0,00	11,88
LARA DOS SANTOS MACIEL	20240100855	30/01/2024	:CAL - SERVIÇOS		3	01/01/2024	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200186	20/02/2024	O FORNECEDOR		3 DRA VEYD/	01/01/2024	130,50	130,50	0,00	0,00	130,50
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200187	20/02/2024	O FORNECEDOR		3 DRA VEYD/	01/01/2024	404,55	404,55	0,00	0,00	404,55
VAM SERVICOS MEDICOS LTDA	20240100873	30/01/2024	:CAL - SERVIÇOS		1	01/01/2024	6.192,00	6.192,00	0,00	0,00	6.192,00
Total da Data:							19.526,90	17.111,88	0,00	0,00	17.111,88
Pagamento: 18/01/2024											
BEATRIS MAIA SERVICO MEDIC	20240100836	30/01/2024	:CAL - SERVIÇOS		13	01/01/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Pagamento: 19/01/2024											
AJZ SERVICO DE SAUDE LTDA	20240100833	30/01/2024	:CAL - SERVIÇOS		1	01/01/2024	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101482	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101483	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101484	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101485	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
G&T SERVICOS MEDICOS LTDA	20240100870	30/01/2024	:CAL - SERVIÇOS		43	01/01/2024	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00
RAFAEL BRUNO	20240100864	30/01/2024	:CAL - SERVIÇOS		47	01/01/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
RODRIGUES E SILVA SERVICOS	20240100848	30/01/2024	:CAL - SERVIÇOS		43	01/01/2024	25.116,00	25.116,00	0,00	0,00	25.116,00

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA
 Período de Pagamento: 01/01/2024 a 31/01/2024
 Conta Financeira: BB HORIZONTE UPA
 Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
Pagamento: 22/01/2024											
BANCO DO BRASIL SA	20240101564	30/01/2024	ARIFA BANCARIA			01/01/2024	8,88	8,88	0,00	0,00	8,88
BARBARA DE CARVALHO ALENC	20240100834	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS	5		01/01/2024	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
Total da Data:											
							3.368,88	3.368,88	0,00	0,00	3.368,88
Pagamento: 23/01/2024											
BANCO DO BRASIL SA	20240101565	30/01/2024	ARIFA BANCARIA			01/01/2024	3,12	3,12	0,00	0,00	3,12
KIM NET SOLUCOES EM INTERN	20230300998	17/01/2024	BOLETO -11			01/03/2023	119,99	119,99	0,00	4,73	124,72
Total da Data:											
							123,11	123,11	0,00	4,73	127,84
Pagamento: 24/01/2024											
BANCO DO BRASIL SA	20240101486	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BRISANET SERVICOS DE TELEC	20240101258	30/01/2024	FATURA			01/01/2024	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
MULTINTEGRADA LTDA	20240100898	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS	878		01/01/2024	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Total da Data:											
							7.192,00	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00
Pagamento: 26/01/2024											
3F LOCACOES E SERVICOS LTD,	20231200526	30/12/2023	ICAL - SERVIÇOS	388		01/12/2023	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
ANTONIO DE ALMEIDA MACHAD	20231200521	30/12/2023	ICAL - SERVIÇOS	20		01/12/2023	5.135,40	5.135,40	0,00	0,00	5.135,40
BANCO DO BRASIL SA	20240101487	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101488	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101489	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101490	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101491	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101492	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101493	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101494	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101495	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101496	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101497	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101498	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
BANCO DO BRASIL SA	20240101499	30/01/2024	ARIFA BANCARIA	30012024		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIL	20240200181	29/02/2024	ICAL - PRODUTO	29792 A VIST.	01/02/2024	01/02/2024	2.501,10	2.501,10	0,00	0,00	2.501,10
CENTRO WASH LTDA	20231200821	30/12/2023	ICAL - SERVIÇOS	151		01/12/2023	3.081,33	3.081,33	0,00	0,00	3.081,33
CIL - COMERCIO DE INFORMATI	20240200281	29/02/2024	RECIBO	Aguard. NF A	01/02/2024	01/02/2024	7.327,80	7.327,80	0,00	0,00	7.327,80
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTI	20240101257	29/02/2024	FATURA			01/02/2024	3.182,39	3.182,39	0,00	0,00	3.182,39

Contas a Pagar - Pagas

Licenciado para: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA
 Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA
 Período de Pagamento: 01/01/2024 a 31/01/2024
 Conta Financeira: BB HORIZONTE UPB
 Ordenação: Pagamento/Fornecedor

Fornecedor	Conta a Pag.	Venc.	Tipo Doc.	Título	Doc.	Entrada	Valor Título	Valor Pago	Desc.	Juros	Total Pago
	COPY MITA COMERCIO REPRES	20231200765	30/12/2023	ICAL - SERVIÇOS	33964	01/12/2023	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
	CRIL EMPREENHIMENTO AMBIEI	20231200793	30/12/2023	ICAL - SERVIÇOS	98740	01/12/2023	6.593,40	6.593,40	0,00	0,00	6.593,40
	EMBRAESTER - EMPRESA BRAS	20231200784	30/12/2023	ICAL - SERVIÇOS	30573-EMBR	01/12/2023	8.263,85	8.263,85	0,00	0,00	8.263,85
	GO MED PRODUTOS E SERVICO	20240200222	29/02/2024	ICAL - PRODUTO	352 A VISTA	01/02/2024	3.552,30	3.552,30	0,00	0,00	3.552,30
	GUERRA & SILVEIRA LTDA	20240100842	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS	89 GUERRA E	01/01/2024	2.252,40	2.252,40	0,00	0,00	2.252,40
	J A P GESTAO E SERVICOS MED	20240100850	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS	71	01/01/2024	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
	J. P. DISTRIBUIDORA LTDA	20240200283	29/02/2024	ICAL - PRODUTO	879 A VISTA	01/02/2024	3.795,58	3.795,58	0,00	0,00	3.795,58
	J. P. DISTRIBUIDORA LTDA	20240200203	30/09/2023	ICAL - PRODUTO	572	01/09/2023	4.237,88	4.237,88	0,00	0,00	4.237,88
	JF MEDICINA LTDA	20240100839	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS	27	01/01/2024	28.710,00	28.710,00	0,00	0,00	28.710,00
	MEDMAIA COMERCIO DE PRODL	20240200180	29/02/2024	ICAL - PRODUTO	7985 A VISTA	01/02/2024	13.782,65	13.782,65	0,00	0,00	13.782,65
	MJ COMERCIO E SERVICOS DE I	20240200282	29/02/2024	ICAL - PRODUTO	118149 A VIS	01/02/2024	1.834,20	1.834,20	0,00	0,00	1.834,20
	ML FARMA COMERCIO DE MEDIC	20240200204	29/02/2024	ICAL - PRODUTO	1885 A VISTA	01/02/2024	47.217,24	47.217,24	0,00	0,00	47.217,24
	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO	20240200257	29/02/2024	ICAL - PRODUTO	6157 A VISTA	01/02/2024	6.615,80	6.615,80	0,00	0,00	6.615,80
	PANORAMA COMERCIO DE PRO	20240200182	29/02/2024	ICAL - PRODUTO	227439 A VIS	01/02/2024	11.639,03	11.639,03	0,00	0,00	11.639,03
	PANORAMA COMERCIO DE PRO	20240200183	29/02/2024	ICAL - PRODUTO	227457 A VIS	01/02/2024	7.271,54	7.271,54	0,00	0,00	7.271,54
	PANORAMA COMERCIO DE PRO	20240200258	29/02/2024	ICAL - PRODUTO	227696 A VIS	01/02/2024	1.757,00	1.757,00	0,00	0,00	1.757,00
	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200267	20/02/2024	O FORNECEDOR	89 GUERRA E	01/01/2024	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200268	20/02/2024	O FORNECEDOR	89 GUERRA E	01/01/2024	111,60	111,60	0,00	0,00	111,60
	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	20240101359	30/01/2024	BOLETO		01/01/2024	4.092,90	4.092,90	0,00	0,00	4.092,90
Pagamento:		29/01/2024					187.729,39	187.729,39	0,00	0,00	187.729,39
	BANCO DO BRASIL SA	20240101469	30/01/2024	ARIFA BANCARIA		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	CHFTEC SISTEMAS E SERVICOS	20240101372	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS	38	04/01/2024	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
	COMPANHIA ENERGETICA DO C	20240101256	29/02/2024	FATURA		01/02/2024	15.367,43	15.367,43	0,00	0,00	15.367,43
Pagamento:		30/01/2024					15.469,43	15.469,43	0,00	0,00	15.469,43
	BANCO DO BRASIL SA	20240101566	30/01/2024	ARIFA BANCARIA		01/01/2024	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00
	CLAMT CLINICA DE ASSISTENCI	20240100572	30/01/2024	ICAL - SERVIÇOS	7214	01/01/2024	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200305	20/02/2024	O FORNECEDOR	30838 - EMBF	01/01/2024	85,64	85,64	0,00	0,00	85,64
	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	20240200306	20/02/2024	O FORNECEDOR	30838 - EMBF	01/01/2024	398,21	398,21	0,00	0,00	398,21
Quantidade registros:		200					615,85	615,85	0,00	0,00	615,85
Total Geral:							1.410.849,43	1.408.434,41	0,00	4,73	1.408.439,14